

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0220184	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		99.031	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		102 NO FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
RUC: 0991521393001		RAZON SOCIAL: YURICORP S.A.		EXERCICIO: 99031	
300 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
ESTADO DE SITUACION			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	2001	---	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 1%	2001	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2002	---	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERD	2002	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2003	---	EXPORTACIONES	2003	---
(1) PROVISION CUENTAS AGRAVABLES	2004	---	(1) DEVOLUCIONES Y RESOLUCIONES EN VENTAS	2004	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2005	---	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	2005	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2006	---	INGRESOS NO INVENTARIADOS	2006	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2007	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2007	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2008	---	OTRAS RENTAS	2008	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2009	---	TOTAL INGRESOS	2009	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	2010	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2011	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2012	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	2012	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2013	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2013	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2014	---	MODIFICACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	2014	---
OTRO PLAZO	2015	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2015	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2016	10,283.96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2016	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS	2017	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	2017	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	2018	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2018	---
(1) DEPRECIACION/ACUMULADA	2019	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2019	---
TOTAL ACTIVOS FIJOS	2020	128.55	MANO DE OBRA DIRECTA	2020	---
TOTAL ACTIVO	2021	10,155.41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	2021	---
MANO DE OBR. INDIRECTA	2022	---	MANO DE OBR. INDIRECTA	2022	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2023	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	2023	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	2024	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2024	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2025	99.36	APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES	2025	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	2026	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2026	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	2027	---	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	2027	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2028	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	2028	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	2029	12.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2029	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2030	96.94	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2030	---
TOTAL PASIVO	2031	10,242.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2031	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2032	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2032	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2033	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	2033	---
CUENTAS POR PAGAR	2034	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2034	---
IMPUESTOS POR PAGAR	2035	---	SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2035	---
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	2036	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2036	---
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS	2037	---	GASTOS DE ENTREN.	2037	---
APORTACIONES RECURSOS SOCIALES (EMPRESAS O ASOCIACIONES)	2038	---	GASTOS DE VIAJE	2038	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2039	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2039	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2040	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2040	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2041	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2041	137.42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2042	---	CUENTAS INCOBRAB. ESE Y SALD. INVENTARIOS	2042	---
PRESTAMOS DE AJUSTADOS	2043	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIO DE MONEDA	2043	---
PRESTAMOS DE AJUSTADOS	2044	---	PROFESIONES Y SERVICIOS	2044	---
PRESTAMOS DE AJUSTADOS	2045	---	PROFESIONES Y SERVICIOS	2045	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2046	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2046	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2047	---	8% IMPUESTO A LA CIUDAD DE GUAYATEMA	2047	---
TOTAL PASIVO	2048	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2048	137.42
500 PATRIMONIO NETO	2049	800.00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	2049	---
CAPITAL SUSCRITO Y ADOBADO	2050	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2050	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2051	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2051	---
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2052	9,533.96	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2052	(178.16)
RESERVA	2053	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	2053	---
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	2054	86.55	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2054	(178.16)
RESERVA MONETARIA	2055	---	(1) 8% IMPUESTO A LA CIUDAD DE GUAYATEMA	2055	---
OTROS RESERVAS	2056	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2056	40.74
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2057	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2057	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2058	(178.16)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2058	(178.16)
TOTAL PATRIMONIO NETO	2059	10,242.35	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	2059	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2060	10,242.35	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2060	(178.16)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2061	---	(1) 8% IMPUESTO A LA CIUDAD DE GUAYATEMA	2061	---
ANTICIPO PROVISIONADO	2062	---	(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	2062	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 14)	2063	---	UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	2063	(178.16)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis H. Cozra	2064	---	15% PART. OBLIGACION TRABAJADORES	2064	---
FIRMA CONTADOR: Sr. Sandra Escobar	2065	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2065	---
C.I. 090395201	2066	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2066	(178.16)
C.I. 1201391222	2067	---	EN EL PAIS	2067	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	2068	---	EN EL EXTERIOR	2068	---
PAGO PREVIO	2069	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	2069	---
TOTAL IMPUESTO POR PAGAR	2070	---	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	2070	---
RETENCIONES POR MORA	2071	---	(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS	2071	---
MULTAS	2072	---	(2) 8% OTRAS RENTAS EJERCICIOS Y NO GRANDEAS	2072	---
TOTAL PAGADO	2073	10,000	UTILIDAD GRUABLE	2073	(178.16)
OTRAS FORMAS DE PAGO	2074	---	IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO	2074	0.25 (21)
NOTA DE CREDITO DOLARES	2075	---	(1) ANTICIPOS	2075	---
10.00	2076	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	2076	---
U.S.	2077	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	2077	---
U.S.	2078	---	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	2078	---
U.S.	2079	---	COMPENSACION DOLARES	2079	---



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TABLA EDITORA S.A. R.U.C. 170078617001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-04-2000 10:00 AM
 BANCO DE GUAYMAS